

高校图书馆开展专题索引工作探讨

——兼谈编制《魏晋南北朝史论文索引》的体会与作法

刘 秀 媛

高等院校担负着为国家“四化”培养人才和进行科学研究的双重任务，而高等院校图书馆则是为教学科研搜集、提供图书资料和科技情报的服务性学术机构。以高校教学和科研工作为中心，给予紧密的配合，是高校图书馆的任务与职责。教育部1981年颁布的《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》进一步指出：“开展参考咨询，密切配合学校的教学和科研任务，编制各种专题索引，辅导读者查阅文献资料，并进行有关检索图书文献方法的基本训练，逐步开展情报工作，进行定题服务和专题咨询。”高校图书馆的工作，对提高教学质量，开展科学研究，起着积极的作用。但是，高校图书馆的工作应不断改进和提高，才能适应当前教育改革的形势，才能满足教师和科研人员对图书馆越来越高的要求。

高校图书馆不能仅仅满足于搞好采编、流通、阅览和一般地借借还还等应付门面的工作，而且应该有计划、有步骤地开展各个学科的专题索引工作，因为从事专题研究的人员，往往需要深入查找某一主题的资料。因此，编制专题索引的工作就提到日程上来了。

专题索引是根据教学和科研的特定需要，全面系统地收集和选择图书资料，揭示与报道某一门课题或某一门学科的研究情况，并依照一定的原理和方法编制的一种检索工具。它具有目的明确、针对性强、收录范围严谨、全面系统、辅助索引齐全、检索方便等特点。就治专门学问来说，能起到辨章学术、考镜源流的作用。专题索引大都是累积多年或几十年文献的目录，如我馆编制的《魏晋南北朝史论文索引》，收录了从1900——1981年八十年来国内外有关这一断代史的论文和资料。教师和科研人员从这个索引中检索这一专题范围的文献情况，可以全面、准确、迅速、方便地找到他们研究工作上所需要的资料。所以专题索引是掌握和了解本专题科研成果的较高级的书目情报形式，是使在科研进程中节省人力和时间的专题书目。专题索引对于教学和科研的作用与意义，愈来愈受到人们的重视。

解放三十多年来，特别是粉碎“四人帮”以后，我国高校图书馆积极地开展了编制书目索引工作，编出了许多书目索引，编出了一些高质量的专题索引，有效地配合了教学和科研工作，在为教学和科研服务工作中迈出了新的一步。但是，另一方面，随着教学质量的不断提高和科研工作的深入开展，现有的专题索引远远不能满足实际需要。因此，高校图书馆有计划、有步骤地开展专题索引工作，以提高为教学科研服务的质量，这是目前高校图书馆工作的重点之一。

近几年来，高校图书馆也写出了不少关于专题索引的评价、编制方法及利用等方面的论文和报道，以互通情报，交流经验。这对深入进行编制索引的研究，提高编制索引的质量，

推动编制索引工作的开展,都有积极意义。本文主要谈谈专题索引的编制和我们编制《魏晋南北朝史论文索引》的体会和作法,就教于同行和专家们。

编制专题索引首先要认真研究选题问题,选题要有针对性,首先要考虑当前和长远的需要,要以当前教学、科研中的需要为主,兼顾书目建设的长远需要;它不仅为本校教学与科研提供资料,同时也应给其他图书馆提供参考资料。然而,选题要根据学校的教学科研计划,结合本馆的具体条件,统筹安排,分别轻重缓急来确定。如我馆编制《魏晋南北朝史论文索引》就是根据魏晋南北朝史的研究是我校的重点科研项目而确定的。

一个高质量的专题索引的编制,必须用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点与方法来指导,不但如此,还要讲究编制的艺术与技巧。也就是说专题索引必须体现科学性与实用性的原则。必须根据科学体系来处理资料,同时在科学性的基础上照顾到资料的实用性。为了兼顾到科学性和实用性两个方面,就要注意资料的搜集、选材、分类、编排等问题。

(一) 搜集资料 一个专题应具有特定的学术内容,但由于事物的普遍联系和学术内容的互相交叉、渗透,这一专题的内容范围往往与其他相近的专题相混淆,因此,必须划出一个界限,使搜集资料的范围有所遵循。如我们在编制《魏晋南北朝史论文索引》时,就明确规定资料范围仅限于对魏晋南北朝时代各方面的研究论文,凡属哲学、社会科学、自然科学方面的论文、资料,均在搜集的范围内。在明确了搜集范围以后,还必须具有本专题的业务知识。例如魏晋南北朝史,是从东汉末年魏、蜀、吴三国鼎立到陈朝灭亡这一时期的历史,约自公元三世纪初到六世纪末,前后不到四百年。这段历史,是动乱的历史,头绪纷繁,如果不熟悉这一段历史时期的全貌,是编不好这个索引的。

搜集资料时应考虑专题索引的特点,要求全面而系统,因此搜集资料既要广泛又要深入,正反两方面都应收集。我们这部索引,不仅收集了解放前后的报刊资料,还尽可能搜集了其他地区出版的刊物,范围遍及日本、苏联、朝鲜、香港和菲律宾等国家和地区。

(二) 选材 将搜集来的资料进行筛选,关系到专题索引的质量问题。选材应根据专题索引的科学性、实用性两项原则,要注意索引的学术价值,对于一些没有参考价值的资料可以不选,而与本专题有关的各方面的重要资料则要求完整地收集,不可缺少。

选材时不仅要体现科学性,也要照顾实用性。因为有些资料虽离科学性稍远,但有它的特点,在这一专题内很需要,也应收集。例如有一篇题为《论两汉魏晋迄隋唐的人口户籍问题》,从标题看这是一篇跨出了选题时代的文章,不完全属于魏晋南北朝断代史的范围之内。但是在我们搜集的资料中,有关论述这一断代史人口户籍问题的资料很少,而该文又提供了大量的历史资料,对研究这一断代史的人口问题是有帮助的。因人口学是一门新兴的学科,目前我国很需要这方面的资料,所以,我们就将这篇文章收进来了。另一篇《从汉至唐官吏薪俸制度的研究》,这是台湾历史学家萨孟武写的,内容丰富,例证充实,虽然文章不仅仅论述魏晋南北朝的官吏薪俸制度,但是这类资料极为少见。从官吏薪俸制度进而可以看出从汉至唐各朝政治、经济的盛衰,因此,我们也把它收进来了。当然,类似这样的资料只能有选择地、酌量地收集一些,不能太多,以免影响专题索引的特点。

(三) 核对资料 专题索引是检索工具,不仅要求体现“专”、“全”的特点,而且要求准确无误,因此要特别重视核对资料工作。我们在编制这部索引的过程中,曾参考了台湾中华书局1971年出版的邝士元先生编著的《魏晋南北朝史研究论文书目引得》。该书有一定的特色,如立类详细,条理清晰,结构严谨。我们对该书收录的2074条条目,逐条进行了核对,发现讹误较多,有的是报刊名称或卷期有错误,无法检索;有的是没有核对资料,仅凭第二手材

料辗转相抄，结果南辕北辙，谬以千里。例如：①该书40页社会类的世家大族类目中，收录了《南人与北人》，经核对，该文系论述南方人与北方人在历史上的地位，认为历史上的执政者多来自北方，所以政权就常在“北人”手中，“南人”常被排斥。全文与魏晋南北朝史无关。②该书40页社会类的文化交流类目中，收录了《南北文化观》，经核对，该文系论述一般的南北文化观，同时说明南方成为新文化或西化策源地的原因，以及南方人对于中国新文化运动的贡献，并着重谈了几位南方人如容闳、严复、梁启超、孙中山等介绍西方文化的情况，全文与魏晋南北朝史无关。③该书150页文物类中的墓葬类目中，收录了《晋蜀掘骨记》，经核对，原文系指地质工作者到山西、四川找三叠纪中脊椎化石的经过，是一篇游记式的记叙文，与魏晋南北朝史无关。这些讹误，主要是没有核对原文，仅从题录上望文生义，这就直接影响了该书的质量，也影响读者检索。因此我们在编制索引时，特别强调了核对原报刊，避免以讹传讹，使各项著录切实可靠。我们对所收集的六千余条资料，逐条进行核对，除在武汉地区省、市图书馆及兄弟院校图书馆查对外，还到北京、上海、南京等地的公共图书馆及高等院校图书馆进行了核对，并注明了馆藏，以便读者查找原文。其中少量报刊因收藏单位暂未能提供核对外，基本上做到条条过目。另有一千余条日文资料，因国内收藏日文报刊不丰富，仅核对了很少一部分资料，我们怕其中讹误过多，而影响全书，因此作为附录，仅供读者参考。

核对资料的另一个作用是便于正确分类。我们在编制索引过程中，始终注意对收录的每一篇文章认真阅读，搞清其中的内容。对一些篇名很抽象，从篇名上不能识别其内容的资料，就在草卡上加附注项，摘录其内容，以便日后分类编排。不然，到编排时再去重查内容，就会浪费时间。何况有很多资料还需要到其他馆去查对，所以这一点是不能忽略的。例如：有一篇吴晗写的文章，篇名是《夫人城》，根据这三个字是无法看出其内容的，也无法确定这篇文章是否论述这一断代史。经核对原文，才知道这是写东晋襄阳守将朱序的母亲带领妇女筑城拒敌的故事，从此襄阳被称为“夫人城”。又有一篇名为“释‘幹’——读南北朝史札记之一”，从它的附标题可以确定这是论述这一断代史的文章，但是“幹”是指什么呢？无法分类。经查对原文，才了解：自汉至南北朝，封建官府中的“幹”，相当于供驱使的门仆，不是劳动生产者。但是到了北齐有食幹之制，为历史上所仅见，此时的“幹”，是一种特殊形式的农奴。通过查阅，才分入政治、社会类中的阶级关系类目中。对于一些无法查对原文，从篇名上又看不出是否属于这一断代史的文章，或无法分类的资料，我们通过工具书，搞清篇名的大致内容，然后分类排列。例如：有一篇名为《“杞人忧天”与宇宙问题的争论》，就首先通过工具书，查明“杞人忧天”这个典故的来源，查阅后才知道这是东晋张湛著的《列子》这本书中的《天瑞》篇中关于“杞人忧天”的故事。这是古代关于宇宙问题一场辩论的反映，然后才能决定分到哲学中的诸子及其著作研究类目中。

（四）分类编排 索引是一种检索工具，是按照文献款目的一定检索标识组织排列起来的。这样，大量的文献线索才能做到多而不乱，一索即得。大量累积的专题索引，是根据选出的材料范围，自拟类目结构，按内在联系排列。科学地编排文献是为了系统地揭示和反映文献的特征，以便教师和科研工作者进行选择，它是提供资料的必要条件。一般专题索引采取分类编排、主题编排和编年编排等方法，而文史资料的索引，按照我国大多数读者的需要和习惯，多采用分类编排法。

分类编排法，是按照资料所反映的内容和特点，按逻辑联系分门别类地排列。这种编排法的特点是将同一学科内容的资料集中在一起，学科性质相近的资料排在相近的位置，有利

于系统地揭示资料的本质属性和内容的相互联系，便于检索者从学科体系查找资料，起到综观全貌、触类旁通的作用。

专题索引的分类编排原则是至关重要的，直接关系到索引的质量问题。我们编制的这部索引也是采用分类编排法，以科学分类为原则，根据资料内容来设立类目。分类时，尽量做到类例详明，对资料繁多，又易于混淆的，采取详分子目的办法，一般都分到三级类目，务使条理分明。因为这种索引是以满足学术研究为主，对于一般价值不大的资料并未全收，所以立类是着重学术资料，兼顾大量实际材料，严格按照历史顺序和逻辑系统进行排列。全书共分十二大类，每大类再分若干小类，每小类则根据资料的多少和特点而设立。小类的排列是根据资料的内容，按专题、时代、事件、人物排列，采取从总到分，从一般到特殊，从抽象到具体，从远及近的逻辑系统进行排列。文章性质相同者，则以出版年月先后为序。这样排列，便于展示资料的连贯性、系统性和完整性，使其成为一个有内在联系的、有逻辑的科学体系。

对所收资料，如是兼述两类的资料，分别根据资料的学科属性，同时又在该两类目下作重复反映，即互见，例如：《论魏晋志怪小说的传播和知识分子思想分化的关系》一文，从文章内容看，主要是谈志怪小说，应分入文学类中的小说类目中。但文中又谈到魏晋出现志怪小说的原因，主要是知识分子在这变乱纷争、动荡不安的乱世中所感到的空幻和徬徨，甚至陷于失望绝境，他们为了求得精神安慰，而把希望寄托于神仙鬼怪的出现，所以在这一时代的知识分子中信仰佛教、道教的人特别多。根据内容，也需要把它在学术思想类的概论中反映出来，作为互见。但互见卡不能太多，否则就显得乱，只有文章论证很有参考价值的，才做互见。

分类是学术性、技术性很强的工作，虽然确定了分类排列的原则，但也不一定能准确分类，因为有些资料参差交错，相互牵涉，这就要求认真阅读每篇资料的内容，进行分析研究。资料分析研究的好坏，直接反映索引工作的广度和深度。如果分类的深浅程度掌握不一致，也会影响索引的检索效率。所以只有正确分类，才能达到“类例分明，学术自明”的效果，索引的使用价值就更大，切忌仅凭书名分类的不负责任的做法。

一部高质量的专题索引，必须做到深度大，检索途径多，使用方便。这就要求索引不仅具有规范化的编制系统，而且还必须附有一定数量的辅助索引，如主题索引、篇名索引、著者索引等相配合。有了辅助索引，读者查找资料就可以按图索骥，左右逢源，一检就得。我们因限于人力和物力，辅助索引只编制了著作索引一种。

专题索引的质量好坏，虽然和编制体制有关，但更重要的在于编制者的水平。因为索引工作是一种相当艰巨而又专业性很强的工作。它要求从事这项工作的人具有较广的知识面，以便在搜集资料、分类编排时善于鉴别，判断取舍，确立类目，解决交叉等问题。如果没有广博的涉览和正确的识断，是很不容易办到的。同时还要求编制者具有较全面的业务知识，较丰富的目录学和工具书的知识，以及一定的古汉语水平。我们编制的这部断代史索引，每篇论文都引用了大量的史籍，没有一定的古汉语水平，在搜集资料、分类编排时都会遇到困难。

通过编制这部专题索引，我们深深体会到，要胜任这项工作，要靠自己勤奋学习。因为一个图书资料工作者，虽然应具备较广的科学文化知识和一定的专业水平，但不可能了解和精通每门学科，这就需要勤奋好学，不断扩大和丰富自己的知识。我们在编制索引时，对学习专业知识抓得较紧，利用业余时间较系统地学习了魏晋南北朝史和《三国志》等书，并做了

700多张资料卡片。因此对这一断代史的发生、发展和各朝代的盛衰情况比较了解,熟悉了专题的内容、范围,做到心中有数,所以在收集资料和分类编排时感到比较顺利。

编制专题索引是一项繁重而细致的工作,也是一项学术性很强的工作。要对资料进行搜集、分析研究、分类编排等一系列复杂的思维劳动,实际上是直接参与了教学科研中多方面的探讨。何况,索引工作本身也是一门科学,也同样需要从事这项工作的人去不断研究和推进。因此,一部专题索引的编制,应该看成是科学研究成果,理应受到学术界和社会的承认和尊重。那种认为搞书目索引工作不过是雕虫小技,登不得科学研究的“大雅之堂”的看法,是不符合实际的。

解放以来,高校图书馆工作者和从事专题索引工作者,在实际工作中创造了许多好的经验和方法。实践证明,只要我们不断用辩证唯物主义与历史唯物主义的观点方法去总结工作经验,就能产生指导我们实际工作的理论,使专题索引工作得到迅速发展,编制出更多更好的专题索引,为教学科研工作服务。

目前,我国高等院校图书馆工作者正在进一步解放思想,积极开展为教学科研服务的工作,也注意到对专题索引的编制工作。但是,我们认为当前专题索引工作的开展是不够平衡的,也存在着不少问题。不少图书馆对这项工作开展迟缓。这主要是因为对专题索引工作没有足够的重视,没有把这项工作提到图书馆的工作日程上来。还有的同志认为专题索引工作固然重要,但工作量大、要求高,而目前的主客观条件又差,与其做得不全、不好,倒不如不做。这种因噎废食的观点是片面的。

在全国各高等院校大力开展教学和科研工作的今天,我们应该尽速改变专题索引工作赶不上需要的状况,应当抽出一定的人力和物力,尽快地开展专题索引的编制工作,充分发挥报刊资料在教学科研中的积极作用。

高校图书馆应该开展专题索引工作,也是能够开展起来的,因为在高校图书馆工作人员中,大专毕业生占有一定的比例,又拥有一批实践经验丰富,懂古汉语,文史知识渊博的老同志,这是图书馆界的财富;而且高校书刊资料工具书较全,开展专题索引工作有一定的物质基础。

如果一个地区内的高校图书馆学委员会把本地区的高校图书馆组织起来,发扬社会主义大协作精神,集中力量,分工负责,把一些缺门的学科专题索引补齐,对健全我国检索刊物体系中的专题索引部分,将是一项重大的贡献,这将为国内外学术界提供便于检索和参考的工具书,也是在文化上振兴中华,为中国学术界争光的大事。